

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

## 萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司长远发展的需要，全资子公司萨克森建材（北京）有限公司 2018 年拟向中国兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款 500 万元、中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款 300 万元、北京银行股份有限公司德外支行申请贷款 500 万元，同时提供以下担保措施：

- 1、股东名下位于北京市朝阳区的房产提供抵押担保。
- 2、萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司提供连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、审议通过《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款 500 万元议案》、《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款 500 万元由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》、《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款 300 万元议案》、《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款 300 万元并由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》、《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款 500 万元

议案》、《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款 500 万元由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》。上述议案尚需 2018 年第六次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：萨克森建材（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区晨光家园 306 号楼 10 层 1001 内 1012 室

注册地址：北京市朝阳区晨光家园 306 号楼 10 层 1001 内 1012 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杜勇

实际控制人：萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

注册资本：3289 万元

主营业务：销售建材、金属材料；生产加工金属装饰板、金属天花板、金属墙板。

### 2. 自然人

姓名：王申

住所：北京市朝阳区东四环北路

（二）关联关系

萨克森建材（北京）有限公司为萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 100%控股的全资子公司，法定代表人：杜勇。

王申为公司的股东、董事，其与杜勇和赵于为一致行动人。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依

据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展的需要，2018年9月全资子公司萨克森建材（北京）有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元、中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款300万元、北京银行股份有限公司德外支行申请贷款500万元，上述借款由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司提供连带责任保证。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

上述贷款满足了公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。关联方提供的连带责任保证均是无偿的，不存在损害公司利益的情形。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018年9月20日